

PRILOG 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2009

do

30.06.2009

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika-TFI-POD

Matični broj (MB): 01339761

Matični broj subjekta (MBS): 030057478

Osobni identifikacijski broj
(OIB): 46078374806

Tvrtna izdavateljica: NEXE GRUPA D.D.

Poštanski broj i mjesto: 31500

NAŠICE

Ulica i kućni broj: BRAĆE RADIĆA 200

Adresa e-pošte: nexe-grupa@nexe.hr

Internet adresa: www.nexe.hr

Šifra i naziv općine/grada: 2780 NAŠICE

Šifra i naziv županije: 14 OSJEČKO-BARANJSKA

Broj zaposlenih: 3.782
(krajem tromjesečja)

Konsolidirani izvještaj: DA

Šifra NKD-a: 74140

Tvrtnke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

NAŠICECEMENT DD	NAŠICE	03123731
LUKA TRANZIT D.O.O.	OSIJEK	03026124
NEXE D.O.O SARAJEVO	SARAJEVO	4200938030000
NEXE KAMEN D.O.O. DOBOJ	DOBOJ	4402759080004
NEXE D.O.O. SREMSKI KARLOVCI	SREMSKI KARLOVCI	20475358
NEXE BETON D.O.O. NOVI BEČEJ	NOVI BEČEJ	20366184

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: VADAS UMIJANOVIĆ LJERKA

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 031 616 557

Telefaks: 031 616 550

Adresa e-pošte: ljerka.vadas_umiljanovic@nexe.hr

Prezime i ime: ROSANDIĆ TOMISLAV

(osoba ovlaštene za zastupanje)

Dokumentacija za objavu:

1. Financijski izvještaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz financijske izvještaje)
2. Izjava osoba odgovornih za sastavljanje financijskih izvještaja
3. Izvješće uprave o stanju društva

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA

stanje na dan

30.06.2009

iznosi u tisućama kn

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
AKTIVA			
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA	002	1.855.463	1.820.207
I. NEMATERIJALNA IMOVINA	003	24.497	24.998
II. MATERIJALNA IMOVINA	004	1.582.828	1.562.822
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	005	238.382	223.603
IV. POTRAŽIVANJA	006	7.995	7.023
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	007	1.761	1.761
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA	008	1.062.112	1.040.459
I. ZALIHE	009	342.637	345.906
II. POTRAŽIVANJA	010	566.147	549.195
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	011	129.907	128.286
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	012	23.421	17.072
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	013	4.906	32.417
E) GUBITAK IZNAD KAPITALA	014	0	0
F) UKUPNO AKTIVA	015	2.922.481	2.893.083
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	016	0	0
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE	017	811.254	633.066
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	018	94.638	94.638
II. KAPITALNE REZERVE	019	0	0
III. REZERVE IZ DOBITI	020	64.176	-74.141
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	021	-13.075	-9.892
V. ZADRŽANA DOBIT	022	522.623	653.702
VI. PRENESENI GUBITAK	023	0	0
VII. DOBIT POSLOVNE GODINE	024	142.892	0
VIII. GUBITAK POSLOVNE GODINE	025	0	31.241
IX. MANJINSKI INTERES	026	54.626	53.451
B) REZERVIRANJA	027	18.579	17.972
C) DUGOROČNE OBVEZE	028	1.053.312	1.071.613
D) KRATKOROČNE OBVEZE	029	963.203	1.094.256
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	030	21.507	22.725
F) UKUPNO – PASIVA	031	2.922.481	2.893.083
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	032	0	0
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)			
KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	033	811.254	633.066
2. Pripisano manjinskom interesu	034	54.626	53.451

RAČUN DOBITI I GUBITKA

za razdoblje

01.01.2009

do

30.06.2009

iznosi u tisućama kn

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI	035	749.190	435.541	590.647	365.006
1. Prihodi od prodaje	036	725.011	421.068	550.922	334.462
2. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	037	4.814	4.105	4.652	2.465
3. Ostali poslovni prihodi	038	19.365	10.368	35.073	28.079
II. POSLOVNI RASHODI	039	644.824	347.899	575.656	309.195
1. Smanjenje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje	040	0	0	0	0
2. Povećanje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje	041	4.743	-4.675	17.494	3.185
3. Materijalni troškovi	042	290.125	143.655	226.438	120.541
4. Troškovi osoblja	043	143.846	75.960	136.115	66.903
5. Amortizacija	044	61.978	31.357	71.217	35.283
6. Ostali troškovi	045	122.141	75.060	127.604	71.091
7. Vrijednosno usklađivanje	046	2.062	1.138	3.373	1.000
8. Rezerviranja	047	0	-10	12	7
9. Ostali poslovni rashodi	048	29.415	16.064	28.391	17.555
III. FINANIJSKI PRIHODI	049	111.950	58.215	41.901	19.622
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	050	0	0	0	0
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	051	23.227	13.532	17.607	1.886
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	052	0	0	749	749
4. Nerealizirani dobici (prihodi)	053	0	0	0	0
5. Ostali finansijski prihodi	054	88.723	44.683	23.545	16.987
IV. FINANIJSKI RASHODI	055	121.110	51.418	99.531	29.415
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	056	0	0	749	749
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	057	47.454	17.270	67.635	12.176
3. Nerealizirani gubici (rashodi) finansijske imovine	058	0	0	0	0
4. Ostali finansijski rashodi	059	73.656	34.148	31.147	16.490
V. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	060	39.495	23.754	37.125	7.386
VI. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	061	21.590	14.984	13.959	6.331
VII. UKUPNI PRIHODI	062	900.635	517.510	669.673	392.014
VIII. UKUPNI RASHODI	063	787.524	414.301	689.146	344.941
IX. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	064	113.111	103.209	0	47.073
X. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	065	0	0	19.473	0
XI. POREZ NA DOBIT	066	21.112	16.749	17.886	12.366
XII. DOBIT RAZDOBLJA	067	91.999	86.460	0	34.707
XIII. GUBITAK RAZDOBLJA	068	0	0	37.359	0
DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji finansijski izvještaj)					
XIV.* DOBIT PRIPISANA IMATELJIMA KAPITALA MATICE	069	90.759	85.612	0	0
XV.* DOBIT PRIPISANA MANJINSKOM INTERESU	070	1.240	848	0	0
XVI.* GUBITAK PRIPISAN IMATELJIMA KAPITALA MATICE	071	0	0	-31.241	36.485
XVII.* GUBITAK PRIPISAN MANJINSKOM INTERESU	072	0	0	-6.118	-1.778

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda

u razdoblju 01.01.2009 do 30.06.2009

iznosi u tisućama kn

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	073	113.111	-19.473
2. Amortizacija	074	61.978	71.217
3. Povećanje kratkoročnih obveza	075	0	2.539
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	076	0	16.952
5. Smanjenje zaliha	077	0	0
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	078	26.417	36.567
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	079	201.506	107.802
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	080	31.225	0
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	081	82.340	0
3. Povećanje zaliha	082	0	3.269
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	083	4.314	28.602
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	084	117.879	31.871
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	085	83.627	75.931
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	086	0	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	087	22.165	3.281
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	088	0	0
3. Novčani primici od kamata	089	2.854	3.082
4. Novčani primici od dividendi	090	0	749
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	091	8.627	14.779
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti	092	33.646	21.891
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	093	192.354	91.437
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	094	0	0
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	095	0	0
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	096	192.354	91.437
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	097	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	098	158.708	69.546
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	099	0	0
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	100	299.951	218.079
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	101	0	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti	102	299.951	218.079
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	103	175.912	168.172
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	104	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	105	70.205	62.641
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	106	0	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	107	0	0
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti	108	246.117	230.813
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI	109	53.834	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI	110	0	12.734
Ukupno povećanje novčanog tijeka	111	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka	112	21.247	6.349
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	113	49.821	23.421
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	114	0	0
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	115	21.247	6.349
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	116	28.574	17.072

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

od 01.01.2009 do 30.06.2009

iznosi u tisućama kn

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Povećanje	Smanjenje	Tekuće razdoblje
1	2	31.12. prethodne godine		3	4
1. Upisani kapital	117	94.638			94.638
2. Kapitalne rezerve	118				0
3. Rezerve iz dobiti	119	64.176		138.317	-74.141
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	120	522.623	131.079		653.702
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	121	142.892		174.133	-31.241
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	122				0
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	123				0
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	124	-13.075	3.183		-9.892
9. Ostala revalorizacija	125				0
10. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	126				0
11. Tekući i odgođeni porezi (dio)	127				0
12. Zaštita novčanog tijeka	128				0
13. Promjene računovodstvenih politika	129				0
14. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	130				0
15. Ostale promjene kapitala	131				0
16. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala	132	811.254	134.262	312.450	633.066
16a. Pripisano imateljima kapitala matice	133				
16b. Pripisano manjinskom interesu	134	54.626		1.175	53.451